

EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA  
PARA EL DISTRITO DE COLORADO

Fianzas de Comparecencia en Casos Penales

Las fianzas de comparecencia en casos penales fijadas por el juez son: de obligación personal, sin garantía o con garantía. El único documento requerido en el caso de una fianza de obligación personal es el formulario de condiciones de liberación, firmado por el acusado.

Una fianza sin garantía es una fianza fijada por un importe en dólares pero sin la exigencia de tener que otorgar una garantía para cubrir dicha suma. El acusado firma un formulario de fianza de comparecencia y el de las condiciones de liberación. Cuando se fija una fianza con garantía, el juez especificará la forma en que el importe de la fianza podrá ser avalado. Se puede pedir que la fianza sea garantizada por una agencia fiadora, con bienes raíces, con efectivo (garantizada plenamente), con efectivo (garantizada en un 10%), o bien el juez puede disponer una combinación de estos métodos.

FIANZA GARANTIZADA POR AGENCIA FIADORA

La Tesorería Federal publica una lista de las compañías de fianzas/seguros que están aprobadas para otorgar fianzas federales. Las compañías deben registrarse con un agente local para emitir fianzas en su representación. El libro de compañías fiadoras que contiene la lista de agentes registrados se encuentra en la Oficina A-105. El agente completará el formulario de poder general de la compañía que se adjunta al formulario de fianza de comparecencia.

FIANZA ASEGURADA CON EFECTIVO

Una fianza podrá ser garantizada plenamente con efectivo, cheque bancario certificado, giro postal o tarjeta de crédito. Si una fianza es garantizada plenamente, deberá depositarse el importe total. Los cheques bancarios certificados o giros postales deberán hacerse a la orden de: *Clerk, U.S. District Court*. El dueño o los dueños de la fianza en efectivo deberán estar en el tribunal para firmar la fianza como depositante. Los depositantes de efectivo deberán completar el formulario "Declaración Jurada del Dueño de una Fianza en Efectivo". Una fianza fijada con "un 10% de garantía" podrá ser hecha con los mismos métodos que una fianza plenamente garantizada, pero el importe a ser depositado es del 10% de la fianza fijada. Se aceptan las siguientes tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, Discover, American Express, y Diner's Club.

FIANZA GARANTIZADA CON BIENES RAÍCES

Los siguientes documentos son necesarios a fin de que el juez pueda determinar el valor de la propiedad a ser dada como fianza por el acusado:

1. Escritura con garantía del título, como evidencia de la titularidad y para dar una descripción legal de la propiedad.
2. Recibo del condado constatando que los impuestos están al día.
3. Evidencia del valor actual, tal como tasación, declaración de un agente de bienes raíces, evaluación actual del condado, o compra reciente dentro de los tres años.
4. Declaración del prestamista hipotecario sobre el saldo de la hipoteca y si es que los pagos están al día.
5. Un formulario "O & E" (Titularidad y Gravámenes) enviado directamente de la Compañía de Títulos por fax a la oficina del Secretario del Tribunal, al número (303) 335-2040.
6. Se podrá pedir información adicional, de ser necesaria.

Para otorgar la fianza se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Todas las partes que figuran en el título deberán estar presentes para firmar en el tribunal los siguientes documentos:
  - Justificación de garantía
  - Fianza de Comparecencia
  - Notificación de Gravamen
4. La notificación de gravamen deberá inscribirse antes de la liberación del acusado con el Secretario y Registrador del Condado del condado donde se encuentra la propiedad. El costo de la inscripción deberá ser pagado por el acusado o por los dueños de la propiedad.
5. Deberá entregarse al tribunal el recibo que confirma haber inscripto la notificación del gravamen. El acusado no será liberado hasta tanto dicho recibo no haya sido recibido por el tribunal.